



优联智能

NEEQ : 873402

大连优联智能装备股份有限公司

Dalian Unionline Intelligent System Corporation Ltd.



年度报告

2020

公司年度大事记

1. 2020 年 6 月优联智能通过邓白氏认证，邓白氏编号：421372409
2. 2020 年度公司通过自主创新研发，获批 4 项实用新型专利。
3. 2020 年度公司通过自主创新研发，申报 3 项发明专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	30
第八节	财务会计报告	37
第九节	备查文件目录.....	93

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李琳、主管会计工作负责人谢晖及会计机构负责人（会计主管人员）谢晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人李琳直接持有公司 400 万股股份，占公司股份总数的 72.73%，通过担任优联管理的执行事务合伙人，间接控制公司 9.09%的股份，合计控制公司 81.82%的股份。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
公司治理风险	公司于 2019 年 4 月 19 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
客户相对集中风险	公司业务主要是为工业及汽车生产行业客户提供自动化生产

	线、设备及相关系统集成服务， 2019 年度、2020 年度，公司来源于前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 79.76%、87.03%，前五大客户收入占比较高，公司客户相对集中，主要因为公司战略主要是为德美系与合资系汽车生产商以及为其服务的下游供应商提供产品及服务，因这类厂商相对集中导致客户集中。
应收账款回收风险	公司 2019 年末、2020 年末，公司应收账款余额分别为 8,301,487.85 元、16,318,546.72 元，占资产总额的比重分别为 46.14%、48.00%，公司 2019 年末、2020 年末，应收账款计提的坏账准备余额分别为 228,305.72 元、239,842.42 元，对应的坏账准备计提比例均不超过 3%。2019 年末、2020 年末，公司 1 年以内应收账款占比分别为 87.51%、95.01%，公司应收账款整体账龄较短，但若客户经营状况出现异常，公司应收账款可能无法收回，进而产生坏账风险。
经营活动现金流风险	2019 年度、2020 年度，公司经营活动现金流量净额分别为 -1,037,540.80 元、-4,099,543.75 元，2020 年度公司经营活动现金流量净额大幅减少。未来随着公司业务的增长，应收账款及存货余额有可能需要进一步增长，公司将面临筹集资金解决流动资金紧张的局面，公司若不能根据业务需要筹集新的资金或应收账款不能及时收回，公司将面临流动资金紧张的局面，进而影响公司的生产经营。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、优联智能	指	大连优联智能装备股份有限公司
优联管理	指	大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上年度	指	2019 年度
本年度报告、年度报告	指	2020 年年度报告
本报告期、报告期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	大连优联智能装备股份有限公司公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连优联智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Unionline Intelligent System Corporation Ltd. Unionline Intelligent
证券简称	优联智能
证券代码	873402
法定代表人	李琳

二、 联系方式

董事会秘书	王爽
联系地址	辽宁省大连市甘井子区中冶商务园 A31-2
电话	0411-82604383
传真	0411-82604383
电子邮箱	Shuang.wang@union-line.com
公司网址	www.union-line.com
办公地址	辽宁省大连市甘井子区中冶商务园 A31-2
邮政编码	116003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	大连优联智能装备股份有限公司档案室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 10 月 8 日
挂牌时间	2019 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用社保制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要业务	工业及汽车自动化装备的研发、制造、安装、调试、销售及相关的技术咨询、技术服务。
主要产品与服务项目	智能型自动化生产线及自动化设备的研发、制造、安装、调试、销售；机器人及电气系统的集成服务。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李琳

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李琳），无一致行动人
--------------	-------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9121020058201804XL	否
注册地址	辽宁省大连市甘井子区虹城路 680 号	否
注册资本	5,500,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券			
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	开源证券			
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	孙克山	陈云飞		
	2 年	2 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室			

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	40,060,090.53	30,092,295.58	33.12%
毛利率%	21.15%	28.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,631,180.33	122,688.97	1,229.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-251,386.13	135,091.66	-286.09%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	23.39%	2.15%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-3.60%	2.37%	-
基本每股收益	0.30	0.02	1,400%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	33,997,577.21	17,991,611.21	88.96%
负债总计	26,207,764.54	11,832,978.87	121.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,789,812.67	6,158,632.34	26.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.12	26.49%
资产负债率%(母公司)	77.09%	65.77%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	1.24	1.43	-
利息保障倍数	3.70	1.65	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,543.75	-1,037,540.80	-295.12%
应收账款周转率	3.25	3.13	-
存货周转率	4.12	4.11	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	88.96%	-0.80%	-
营业收入增长率%	33.12%	8.54%	-
净利润增长率%	1,229.52%	-89.62%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	5,500,000	5,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,145.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,895,413.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701.79
非经常性损益合计	1,882,566.46
所得税影响数	--
少数股东权益影响额（税后）	--
非经常性损益净额	1,882,566.46

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒适用 ☐不适用

(1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的无影响。

(2) 其他会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

优联智能是一家为汽车及工业行业客户提供智能自动化生产线、智能自动化设备以及机器人与电气系统集成服务的高新技术企业。主营业务为工业及汽车自动化装备的研发、制造、安装、调试、销售及相关的技术咨询、技术服务。主要客户为汽车制造商及其一级总包商。

(一) 公司业务模式

公司智能型自动化生产线项目特点为：该业务涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等环节，大多是以非标定制化生产模式进行，为满足客户对自动化、柔性化、信息化和智能化等方面各种差异性个性化需求，项目前期研发设计周期较长，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力。

公司业务模式为：核心流程由公司自有员工完成为主（项目前期阶段），辅助流程由公司现场工程师指导，具体由劳务派遣人员完成，报告期后劳务派遣逐步由劳务外包代替。同时如项目比较集中或者项目时间比较紧张时，部分机器人及电气系统集成服务通过外包完成，供应商完成后由公司技术人员验收，验收合格后交由客户或者嵌套至智能型自动化生产线项目中。

具体业务流程为：a、项目前期阶段：由公司项目经理、技术人员以现有技术基础及经验，提供设计方案。根据甲方技术标准、询价文件及技术交流，项目经理制定项目进度计划及各岗位工作安排，项目经理、技术人员制定技术方案初稿，与甲方确定方案后制作机械详细方案和设计图纸，根据设计图纸出机械设备 BOM 清单，下达给采购进行元器件和机械零部件采购。

b、生产加工阶段：公司项目所需产品主要为机械零部件和元器件零部件，由采购人员依据自行设计的图纸和清单采购半成品或者成品，半成品由公司生产人员组装完成后由项目现场安装工人进行安装，成品由项目现场安装工人直接进行安装。

c、预集成阶段：根据客户要求及设备功能选取预验收区域或设备，项目经理制定预验收方案及布置图，现场经理根据预验收方案及设备装配图纸组织指导劳务派遣工人或分包商在自身场地进行装配与调试，调试完成后，客户到现场进行验收，根据客户反馈进行问题整改，验收完成后，现场经理组织包装运输到客户现场。

d、安装阶段：由现场经理组织劳务派遣工人或分包商人员实施，技术负责人针对装配图纸问题进行支持。工人依据装配图对设备进行组装就位接线。并根据技术或电气反馈的问题进行整改。现场经理对工作结果和进度进行监控和指导。

e、调试阶段：根据机械设备功能的实际运转情况及电气逻辑实现的状态，对设备的位置、安装、连接进行调整，直至满足项目验收要求。现场经理组织劳务派遣工人或分包商完成，并对工作进度及结果予以监控和指导。

f、机器人及电气系统集成：依据项目整体方案、进度计划及产能情况组织电气团队，制定电气进度计划及实施方案（根据公司产能和项目情况确定是否分包）。系统控制工程师根据技术标准和机械数据进行机器人及 PLC 离线编程，配合完成虚拟调试（如需），硬件设计制作图纸和电气物资 BOM 表，在电气装配完成后，进行机器人上电，机器人和 PLC 工程师进入现场导入离线程序之后进行轨迹及节拍的现场调试优化。机器人与 PLC 工程师配合联调，空运行，试生产，带件运行，根据甲方要求在以上不同节点进行审核和验收。实施分包的项目，由电气负责人进行任务分配及工作审核。

（二）采购模式

公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取以产定购的采购模式。采购的主要是项目所需的各种原材料，主要是机械零部件、元器件及型材等。

（三）生产模式

公司实行订单式非标生产，采用以销定产的模式针对客户的每个项目订单实施项目管理。生产部接到订单后，编制生产计划并按照计划组织生产。

（四）销售模式

公司产品均为直销，公司项目部负责市场开发及产品销售工作。报告期内，公司销售客户主要通过以下方式获取：一是公司与已有客户建立了良好的合作关系，已有客户会推荐其他新客户与公司进行业务接洽；二是公司销售人员会跟踪潜在客户的情况，并通过主动接触潜在客户等方式拓展市场，再通过商业谈判等方式完成销售。

（五）研发模式

公司核心技术研发主要由公司自有研发技术人员负责完成。技术部根据市场需求信息或客户提出的产品、技术设计要求，编写项目任务书报总经理核准。技术部与项目部组建研发小组，按项目任务书进行产品与技术研发。研发成果通过评估小组评估及测试后申请知识产权保护。

公司的收入来源主要是产品和服务销售。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,578,283.79	4.64%	661,597.61	3.68%	138.56%
应收票据	3,868,046.00	11.38%	0.00	0.00%	-
应收账款	16,078,704.30	47.29%	8,073,182.13	44.87%	99.16%
存货	7,824,619.54	23.02%	7,504,595.90	41.71%	4.26%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	969,670.85	2.85%	940,980.29	5.23%	3.05%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
无形资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	9,080,798.78	26.71%	1,644,000.00	9.14%	452.36%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应付票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应付账款	12,820,803.51	37.71%	7,585,950.63	42.16%	69.01%
资产总计	33,997,577.21	-	17,991,611.21	100%	88.96%

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款变动分析
应收账款同比增加 99.16%，系本年度承接的项目大幅增多且下半年合同集中验收但并未到达账期导致的。
2. 短期借款变动分析
短期借款同比增加 452.36%，系由于报告期内所承接的项目增多，需要融资支持项目运转导致的。
3. 应付账款变动分析
应付账款同比增加 69.01%，系由于本报告期内承接项目增多，采购材料与服务增加且下半年集中到货或验收但并未达到账期导致的。
4. 资产总计变动分析
资产总计同比增加 88.96%，主要系由于报告期内所承接的项目增多，应收账款及应收票据大幅增加导致的。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	40,060,090.53	-	30,092,295.58	-	33.12%
营业成本	31,585,962.23	78.85%	21,404,753.72	71.13%	47.57%
毛利率	21.15%	-	28.87%	-	-
销售费用	1,086,131.78	2.71%	875,865.04	2.91%	24.01%
管理费用	3,039,809.11	7.59%	4,429,817.38	14.72%	-31.38%
研发费用	3,632,832.98	9.07%	2,789,689.25	9.27%	30.22%
财务费用	591,087.29	1.48%	176,765.64	0.59%	234.39%
信用减值损失	-11,536.70	-0.03%	-133,041.27	-0.44%	-91.33%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他收益	828.45	0.002%	0.00	0.00%	-
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-253,116.63	-0.63%	114,601.96	0.38%	-320.87%
营业外收入	1,895,512.70	4.73%	3,556.70	0.01%	53,194.14%
营业外支出	12,946.24	0.03%	15,425.88	0.05%	-16.07%
净利润	1,631,180.33	4.07%	122,688.97	0.41%	1,229.52%

项目重大变动原因：

1. 营业收入变动分析
营业收入同比增加 33.12%，系由于本年度公司加大市场开拓力度，承接项目大幅增加导致的。
2. 营业成本变动分析
营业成本同比增加 47.57%，系由于本年度为了抢占市场签订的战略性项目毛利率较低且疫情期间人工成本增加导致的。
3. 管理费用变动分析
管理费用同比减少 31.38%，系由于 2019 年度新三板挂牌费用较高导致的。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	40,060,090.53	30,092,295.58	33.12%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	31,585,962.23	21,404,753.72	47.57%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
智能型自动化生产线	28,785,237.59	23,160,858.63	19.54%	28.73%	53.40%	-12.94%
机器人及电气系统集成	10,783,331.68	7,934,243.05	26.42%	113.09%	94.60%	6.99%
智能型自动化设备产品销售	491,521.26	490,860.55	0.13%	-81.59%	-77.98%	-16.38%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
东北	26,136,017.36	20,273,407.00	22.43%	37.57%	53.13%	-7.88%
境外	199,281.85	135,745.68	31.88%	-80.32%	-87.34%	37.72%
华北	1,598,000.00	1,067,532.17	33.20%	29,484.65%	26,776.44%	6.73%
华东	12,126,791.31	10,109,277.37	16.64%	20.35%	42.59%	-13.00%

收入构成变动的原因：

1. 主营业务收入变动分析
主营业务收入同比增加 33.12%，系由于本年度承接项目增多导致的。
2. 主营业务成本变动分析
主营业务成本同比增加 47.57%，系由于本年度为了抢占市场签订的战略性项目毛利率较低且疫情期间人工成本增加导致的。

3. 智能型生产线毛利率变动分析
智能型生产线毛利率同比减少 12.94%，系由于本年度签订的战略性项目毛利率较低并且疫情期间人工成本增加导致的。
4. 智能型自动化设备产品销售毛利率变动分析
智能型自动化设备产品销售毛利率同比减少 16.38%，主要系由于本年产品销售收入基数太小，且 90%为几万的项目备件合同，所以毛利率较低。
5. 境外区域毛利率变动分析
境外区域毛利率同比增加 37.72%，系由于本年签定境外业务订单大多为境外下单，货物发送给境内企业的业务，所以相关成本费用降低。
6. 华东区域毛利率变动分析
华东区域毛利率同比减少 13%，系由于公司为进入新市场与华东区域客户签订了一个战略性项目导致的。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	12,953,661.87	32.34%	否
2	客户二	9,393,203.20	23.45%	否
3	客户三	9,230,930.68	23.04%	否
4	客户四	1,685,338.90	4.21%	否
5	客户五	1,598,000.00	3.99%	否
合计		34,861,134.65	87.03%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	1,950,945.68	6.50%	否
2	供应商二	1,715,398.03	5.72%	否
3	供应商三	1,336,226.92	4.45%	否
4	供应商四	1,265,819.38	4.22%	否
5	供应商五	1,258,880.09	4.20%	否
合计		7,527,270.10	25.09%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,543.75	-1,037,540.80	-295.12%
投资活动产生的现金流量净额	-397,585.90	-356,820.37	-11.42%

筹资活动产生的现金流量净额	5,430,772.38	731,258.11	642.66%
---------------	--------------	------------	---------

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动分析

经营活动产生的现金流量净额同比减少 295.12%，系由于本年度为了抢占市场份额，签订的战略性项目毛利率较低，疫情期间人工成本有所增加，以及本年度承接项目增多公司加大了融资额度及贴现费用较上期有所增加导致的。

2. 筹资活动产生的现金流量净额变动分析

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 642.66%，报告期内公司承接项目大幅增多，为保证项目运转加大了融资额度导致的。

（三） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、 持续经营评价

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并且已经由具有证券期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。

公司各项业务正常开展，在维护好老客户关系的同时不断开发新业务，公司目前订单量有所增加。随着公司销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求；报告期已与多家银行签订借款合同；公司还将进一步加强对应收账款回款的管理以补充公司资金。本年度未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	3,000,000	5,070,000

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	1,000,000	1,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此项关联交易为实际控制人、控股股东李琳为公司提供借款 1,000,000 元，用以补充公司流动资金，支持项目运行，有利于公司持续稳定经营，促进公司进一步发展。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2019 年 7 月 22 日	-	挂牌	无重大违规承诺	承诺最近两年内不存在重大违规事项	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019 年 7 月 22 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019 年 7 月 22 日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺不构成违规关联交易	正在履行中

实际控制人或控股股东	2019年7月22日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不构成资金占用	正在履行中
其他股东	2019年7月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2019年7月22日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺不构成违规关联交易	正在履行中
其他股东	2019年7月22日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不构成资金占用	正在履行中
董监高	2019年7月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019年7月20日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺不构成违规关联交易	正在履行中
董监高	2019年7月22日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不构成资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、公司承诺

2019年7月，挂牌公司出具了《无重大违法违规的承诺函》，具体承诺内容：最近两年内本公司没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在重大违法违规行为。最近两年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在两年前，但目前仍处于持续状态的情形。

二、公司股东及董监高承诺

1、2019年7月，公司股东及全体董监高出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺内容：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、2019年7月，公司股东及全体董监高出具了《关于规范关联交易的承诺书》，具体承诺内容：本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

3、2019年7月，公司股东及全体董监高出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，具体承诺内容：最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。本人或本人控制的企业目前不存在以

借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收票据	流动资产	质押	4,216,813.00	12.40%	向银行申请授信额度，用于补充公司发展的资金需求。
总计	-	-	4,216,813.00	12.40%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本次贷款将可以更好地满足公司业务和公司经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，对公司正常经营无不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	166,666	3.04%	1,250,000	1,416,666	25.76%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,000,000	1,000,000	18.18%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,250,000	1,250,000	22.73%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,333,334	96.97%	-1,250,000	4,083,334	74.24%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	72.73%	-1,000,000	3,000,000	54.55%
	董事、监事、高管	5,000,000	90.91%	-1,250,000	3,750,000	68.18%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

总股本	5,500,000	-	0	5,500,000	-
普通股股东人数	3				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李琳解除限售 100 万股；公司股东、副总经理刘罡解除限售 25 万股。

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李琳	4,000,000	0	4,000,000	72.73%	3,000,000	1,000,000	0	0
2	刘罡	1,000,000	0	1,000,000	18.18%	750,000	250,000	0	0
3	大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	500,000	0	500,000	9.09%	333,334	166,666	0	0
合计		5,500,000	0	5,500,000	100%	4,083,334	1,416,666	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

李琳为大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其他股东之间不存在任何关联关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人李琳女士，1978 年 11 月出生，汉族，中国籍，无境外永久

居留权，硕士学历，2006 年 10 月至 2014 年 4 月，在大连奥托股份有限公司担任德国子公司负责人；2014 年 2 月至 2019 年 4 月，担任大连优联智能装备有限公司执行董事、总经理；2019 年 4 月至今，担任大连优联智能装备股份有限公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	保证借款	渤海银行股份有限公司大连分行	银行	1,000,000	2020 年 6 月 9 日	2021 年 6 月 9 日	5.91%
2	保证借款	交通银行大连分行	银行	2,000,000	2020 年 7 月 17 日	2021 年 7 月 17 日	4.35%
3	保证	中国建	银行	1,212,000	2020 年 3	2021 年 3 月	4.5025%

	借款	设银行 股份有 限公司 大连甘 井子新 区支行			月 9 日	9 日	
4	保证 借款	中国建 设银行 股份有 限公司 大连甘 井子新 区支行	银行	180,000	2020 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	4.2525%
5	质押 借款	中国建 设银行 股份有 限公司 大连甘 井子新 区支行	银行	338,303.99	2020 年 8 月 28 日	2021 年 3 月 28 日	-
6	保证 借款	中国建 设银行 股份有 限公司 大连甘 井子新 区支行	银行	378,000	2020 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	4.2525%
7	保证 借款	中国建 设银行 股份有 限公司 大连甘 井子新 区支行	银行	300,000	2020 年 12 月 9 日	2021 年 12 月 9 日	4.2525%
8	商业 承兑 汇票 贴现 取得 借款	中国光 大银行 股份有 限公司 大连分 公司营 业部	银行	3,672,494.79	2020 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 20 日	-
合计	-	-	-	9,080,798.78	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李琳	董事长、总经理	女	1978 年 11 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
刘罡	董事、副总经理	男	1978 年 7 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
庄义海	董事	男	1980 年 7 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
任琦	董事、副总经理	男	1981 年 9 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
安瑞桢	董事	男	1982 年 11 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
李寅	监事会主席	男	1987 年 3 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
程义挺	监事	男	1952 年 5 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
薛蕊	监事	女	1981 年 4 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
王爽	董事会秘书	女	1985 年 12 月	2019 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 10 日
谢晖	财务总监	女	1984 年 12 月	2019 年 7 月 8 日	2022 年 7 月 9 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李琳	董事长、总经理	4,000,000	0	4,000,000	72.73%	0	0
刘罡	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	18.18%	0	0
合计	-	5,000,000	-	5,000,000	90.91%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
任琦	董事	新任	董事、副总经理	任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

任琦先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2015年7月，自由职业；2015年7月至2019年4月，担任大连优联智能装备有限公司机器人部门经理；2019年4月至2020年4月，担任大连优联智能装备股份有限公司董事、系统控制部总监；2020年4月至今，担任大连优联智能装备股份有限公司董事、副总经理。
--

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	22	2	2	22
生产人员	3	0	0	3
销售人员	2	0	0	2
技术人员	25	7	3	29
财务人员	2	0	0	2
员工总计	54	9	5	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	24	34
专科	18	11

专科以下	11	11
员工总计	54	58

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1. 员工薪酬政策

员工薪酬构成由：基本工资、技能工资、各项补贴、奖金等部分组成。公司依照相关法律法规与员工签订《劳动合同》。按照国家政策和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险及住房公积金。

2. 员工培训

公司重视人才培育，以多层次、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、岗位技能培训、安全培训、管理者综合提升培训等，使员工更好的发挥专业技能，不断提高员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3. 离退休职工

报告期内公司有 1 名退休返聘人员及 7 名临时雇佣退休人员，2020 年度上半年聘用及雇佣关系均已结束。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司目前已制定的内部规章制度包括但不限于：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新规，并结合公司实际情况适时完善相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理现状符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股转系统的要求，接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，不断改善并有效落实公司治理机制，进一步提高法人治理水平。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司的董事会、职工代表大会、监事会及股东大会审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

2020年5月11日，公司召开2019年年度股东大会，根据《证券法》要求对公司章程进行了修改。具体内容详见公司分别于2020年4月20日和5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012），《公司章程》（公告编号：2020-020）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	第一届董事会第六次会议 1. 《关于变更2019年度会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 第一届董事会第七次会议 1. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于2019年度公司总经理工作报告的议案》； 3. 《关于2019年年度报告及摘要的议案》； 4. 《关于2019年度公司财务决算报告的议案》； 5. 《关于2020年度公司财务预算报告的议案》； 6. 《关于续聘2020年会计师事务所的议案》； 7. 《关于会计政策变更的议案》；

	8. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》; 9. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》; 10. 《关于任命副总经理的议案》; 11. 《关于拟修订<公司章程>的议案》; 12. 《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》 13. 《关于确认偶发性关联交易的议案》 14. 《关于建立年度报告差错责任追究制度的议案》; 15. 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。 第一届董事会第八次会议 1. 《关于大连优联智能装备股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》; 第一届董事会第九次会议 1. 《关于 2020 年半年度报告的议案》; 2. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 3. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 4. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 5. 《关于修订<防范股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》; 6. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》; 7. 《关于会计政策变更的议案》; 8. 《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 第一届董事会第十次会议 1. 《关于公司向银行申请贷款的议
--	--

		案》； 2. 《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。 第一届董事会第十一次会议 1. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 第一届董事会第十二次会议 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 2. 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》； 3. 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	3	第一届监事会第三次会议 1. 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》； 3. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》； 6. 《关于会计政策变更的议案》； 7. 《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》； 8. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 第一届监事会第四次会议 1. 《关于 2020 年半年度报告的议案》； 2. 《关于会计政策变更的议案》。 第一届监事会第五次会议 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 2. 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。
股东大会	4	2020 年第一次临时股东大会 1. 《关于变更 2019 年度会计师事务所的议案》； 2019 年年度股东大会 1. 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2019 年度监事会工作报告的

		议案》； 3. 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》； 4. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2020 年度财务预算报告议案》； 6. 《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》； 7. 《关于会计政策变更的议案》； 8. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》； 9. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 10. 《关于拟修订<公司章程>的议案》； 11. 《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会会议事规则>的议案》； 12. 《关于确认偶发性关联交易的议案》； 13. 《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》； 14. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2020 年第二次临时股东大会 1. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 3. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 4. 《关于修订<防范股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 5. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 2020 年第三次临时股东大会 1. 《关于公司向银行申请贷款的议案》；
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容

没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。报告期内，董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽责，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

- (1) 公司业务独立。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的供应、销售部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。
- (2) 公司资产独立。公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被非法占用的情况。
- (3) 公司人员独立。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司与员工签订劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
- (4) 公司财务独立。公司成立独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立地做出财务决策。
- (5) 公司机构独立。公司已建立健全现代企业管理制度，按照《公司法》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各机构、部门按规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

(1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司政策开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻落实公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制系统

报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已经在第一届董事会第七次会议上审议通过《关于建立年度报告差错责任追究制度的议案》，建立年度报告差错责任追究制度。《年度报告差错责任追究制度》的建立可以进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	亚会审字（2021）第 01160012 号			
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室			
审计报告日期	2021 年 4 月 16 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	孙克山 2 年	陈云飞 2 年		
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	2 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

审 计 报 告

亚会审字（2021）第 01160012 号

大连优联智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了大连优联智能装备股份有限公司（以下简称优联智能公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了优联智能公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优联智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

优联智能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，优联智能公司管理层负责评估优联智能公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算优联智能公司、终止运营或无其他现实的选择。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计

证据，就可能导致对优联智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致优联智能公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 孙克山

中国注册会计师 陈云飞

中国·北京

二〇二一年四月十六日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,578,283.79	661,597.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	3,868,046.00	0.00
应收账款	注释 3	16,078,704.3	8,073,182.13
应收款项融资	注释 4	1,307,343.40	-
预付款项	注释 5	1,457,870.49	295,128.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	228,033.85	184,717.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	7,824,619.54	7,504,595.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,342,901.37	16,719,222.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	969,670.85	940,980.29
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	649,028.63	297,162.90
递延所得税资产	注释 10	35,976.36	34,245.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,654,675.84	1,272,389.05
资产总计		33,997,577.21	17,991,611.21
流动负债：			
短期借款	注释 11	9,080,798.78	1,644,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 12	12,820,803.51	7,585,950.63
预收款项	注释 13	-	717,151.20
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 14	823,217.50	876,165.25
应交税费	注释 15	1,806,715.82	479,027.59
其他应付款	注释 16	1,528,591.53	295,521.34
其中：应付利息		139,258.75	2,284.48
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 17	80,052.36	80,052.36
其他流动负债			
流动负债合计		26,140,179.50	11,677,868.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 18	67,585.04	155,110.50
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,585.04	155,110.50
负债合计		26,207,764.54	11,832,978.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	944,103.91	944,103.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	134,570.88	
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	1,211,137.88	(285,471.57)
归属于母公司所有者权益合计		7,789,812.67	6,158,632.34
少数股东权益			
所有者权益合计		7,789,812.67	6,158,632.34
负债和所有者权益总计		33,997,577.21	17,991,611.21

法定代表人：李琳

主管会计工作负责人：谢晖

会计机构负责人：谢晖

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	注释 23	40,060,090.53	30,092,295.58
其中：营业收入	注释 23	40,060,090.53	30,092,295.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,302,498.91	29,844,652.35
其中：营业成本	注释 23	31,585,962.23	21,404,753.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	注释 24	366,675.52	167,761.32
销售费用	注释 25	1,086,131.78	875,865.04
管理费用	注释 26	3,039,809.11	4,429,817.38
研发费用	注释 27	3,632,832.98	2,789,689.25
财务费用	注释 28	591,087.29	176,765.64
其中：利息费用		382,953.34	157,193.71
利息收入		3,402.97	2,441.07
加：其他收益	注释 29	828.45	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 30	-11,536.70	-133,041.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-253,116.63	114,601.96
加：营业外收入	注释 31	1,895,512.70	3,556.70
减：营业外支出	注释 32	12,946.24	15,425.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,629,449.83	102,732.78
减：所得税费用	注释 33	-1,730.50	-19,956.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,631,180.33	122,688.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,631,180.33	122,688.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,631,180.33	122,688.97
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,631,180.33	122,688.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,631,180.33	122,688.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.02

法定代表人：李琳

主管会计工作负责人：谢晖

会计机构负责人：谢晖

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,006,976.30	33,394,097.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	3,660,161.99	3,161,946.54
经营活动现金流入小计		33,667,138.29	36,556,043.74
购买商品、接受劳务支付的现金		23,105,099.27	18,666,754.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,498,489.33	9,648,773.87
支付的各项税费		1,571,343.45	1,779,580.81
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	4,591,749.99	7,498,475.76
经营活动现金流出小计		37,766,682.04	37,593,584.54
经营活动产生的现金流量净额		-4,099,543.75	-1,037,540.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		397,585.90	356,820.37
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		397,585.90	356,820.37
投资活动产生的现金流量净额		-397,585.90	-356,820.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,378,303.99	1,644,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 34	1,000,000.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计		7,378,303.99	2,394,000.00
偿还债务支付的现金		1,644,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,294.15	72,574.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 34	102,237.46	590,167.85
筹资活动现金流出小计		1,947,531.61	1,662,741.89
筹资活动产生的现金流量净额		5,430,772.38	731,258.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,956.55	-15,155.41
五、现金及现金等价物净增加额		916,686.18	-678,258.47
加：期初现金及现金等价物余额		661,597.61	1,339,856.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,578,283.79	661,597.61

法定代表人：李琳

主管会计工作负责人：谢晖

会计机构负责人：谢晖

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年期末余额	5,500,000.00				944,103.91						-285,471.57		6,158,632.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,500,000.00				944,103.91						(285,471.57)		6,158,632.34
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）									134,570.88		1,496,609.45		1,631,180.33
（一）综合收益总额											1,631,180.33		1,631,180.33
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									134,570.88		(134,570.88)		

1. 提取盈余公积									134,570.88		(134,570.88)		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,500,000.00				944,103.91				134,570.88		1,211,137.88		7,789,812.67

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00				844,103.91						(408,160.54)		5,435,943.37
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				844,103.91						(408,160.54)		5,435,943.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000.00				100,000.00						122,688.97		722,688.97
（一）综合收益总额											122,688.97		122,688.97
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00				100,000.00								600,000.00
1．股东投入的普通股	500,000.00				100,000.00								600,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													

5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,500,000.00				944,103.91						(285,471.57)		6,158,632.34

法定代表人：李琳

主管会计工作负责人：谢晖

会计机构负责人：谢晖

三、 财务报表附注

大连优联智能装备股份有限公司

2020年度财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

一、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址

大连优联智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)系由李琳、刘罡共同出资组建的股份有限公司(原名称大连地拓海洋工程有限公司、大连地拓 工程技术有限公司、大连地拓汽车装备有限公司),成立于2011年10月8日;法定代表人:李琳;变更后的注册资本:人民币550.00万元;统一社会信用代码9121020058201804XL,迁址后注册地址:辽宁省大连市甘井子区虹城路680号;经营期限自2011年10月8日至长期。

2.历史沿革

(1) 本公司(原名大连地拓海洋工程有限公司)于2011年10月8日由大连地拓重工有限公司出资设立,注册资本760.00万元,出资方式为货币出资,占注册资本的100%。本次出资由大连连盛会计师事务所有限公司审验,并于2011年9月28日出具连盛会验字[2011]第N215号验资报告,设立时股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	占注册资本的比例(%)
大连地拓重工有限公司	760.00	货币	100.00
合 计	760.00	--	100.00

(2) 本公司2012年12月24日股东会决议变更公司名称及经营范围,同时修改公司章程,公司名称由大连地拓海洋工程有限公司变更为大连地拓工程技术有限公司;公司经营范围变更为矿山机械工程管理服务,钢结构工程、机电安装工程、市政工程、土木建筑工程施工,起重机械安装。

(3) 本公司2014年2月17日股东会决议变更以下事项:公司名称由大连地拓工程技术有限公司变更为大连地拓汽车装备有限公司。公司经营范围变更为汽车装备、电子产品的销售、研发、技术咨询及技术服务;货物及技术进出口,国内一般贸易。股东大连地拓重工有限公司出资760.00万元中的456.00万元转让给大连地拓实业有限公司,152.00万元转让给大连荣益工业自动控制系统有限公司,152.00万元转让给李琳。股东由大连地拓重工有限公司变更为大连地拓实业有限公司、大连荣益工业自动控制系统有限公司、李琳。公司类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。于2014年3月6日完成工商变更,变更后,股权结构如下:

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例（%）
大连地拓实业有限公司	456.00	货币	60.00
大连荣益工业自动控制系统有限公司	152.00	货币	20.00
李琳	152.00	货币	20.00
合 计	760.00	--	100.00

（4）本公司 2016 年 5 月 16 日股东会决议变更以下事项：公司住所由辽宁省普兰店市海湾工业区振兴街 16 号变更为大连市沙河口区春光园 13 号楼 11-3 号；股东大连地拓实业有限公司变更为大连地拓实业集团有限公司。同时修改公司章程，并申请工商变更

（5）本公司 2016 年 7 月 14 日股东会决议变更以下事项：大连地拓实业集团有限公司出资的 456.00 万元转让给李琳。原股东大连地拓实业集团有限公司、大连荣益工业自动控制系统有限公司、李琳变更为李琳、大连荣益工业自动控制系统有限公司。公司监事变更为庄义海。公司经营范围变更为工业及汽车自动化装备的研发、制造、安装、调试、销售及相关的技术咨询、技术服务；货物及技术进出口，国内一般贸易。于 2016 年 7 月 28 日完成工商变更，变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例（%）
李琳	608.00	货币	80.00
大连荣益工业自动控制系统有限公司	152.00	货币	20.00
合 计	760.00	--	100.00

（6）本公司 2016 年 11 月 7 日股东会决议，公司名称由大连地拓汽车装备有限公司变更为大连优联智能装备有限公司，并修改公司章程。2016 年 11 月 9 日，公司申请工商变更。

本公司 2017 年 7 月 12 日股东会决议，对以下事项进行变更：大连荣益工业自动控制系统有限公司出资的 152.00 万元转让给刘罡；原股东大连荣益工业自动控制系统有限公司、李琳变更为李琳、刘罡。于 2017 年 7 月 20 日完成工商变更，变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例（%）
李琳	608.00	货币	80.00
刘罡	152.00	货币	20.00
合 计	760.00	--	100.00

（7）本公司于 2018 年 9 月 28 日在公司住所会议室召开股东会，会议决议公司住所由大连市沙河口区春光园 11-3 号，变更为大连市甘井子区虹城路 680 号。公司的注册资本由原注册资本 760 万元，变更为注册资本 500 万元：股东李琳在原出资额的基础上以 608 万元减至 400 万元，于 2011 年 9 月 28 日前缴齐，股东刘罡在原出资额的基础上以 152 万元减至 100 万元，于 2011 年 9 月 28 日前缴齐。同时对公司章程的第二章第四条，第四章第六条、第六章第八条做相应修改。于 2018 年 10 月 25 日完成工商变更，变更后，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例（%）
李琳	400.00	货币	80.00
刘罡	100.00	货币	20.00
合 计	500.00	--	100.00

（8）2019 年 4 月 11 日，经本公司股东会决议，通过本公司整体改制为股份有限公司，

名称变更为大连优联智能装备股份有限公司，本次验资已经中兴财光华会计师事务所审验，以 2018 年 10 月 31 日为基准日大连优联智能装备有限公司的经审计后的净资产进行出资，于 2019 年 4 月 19 日完成工商变更，本次变更后股权结构如下：

股东名称	投资折合股本数	占注册资本比例（%）
李琳	400.00	80.00
刘罡	100.00	20.00
合 计	500.00	100.00

（9）2019 年 7 月 23 日，经本公司股东会决议，会议通过公司新增股东大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙），新增注册资本 50.00 万元，本次变更经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会（B）专审字 2019 号验资报告，于 2019 年 7 月 25 日完成工商变更，本次变更后股权结构如下：

股东名称	投资折合股本数	占注册资本比例（%）
李琳	400.00	72.73
刘罡	100.00	18.18
大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50.00	9.09
合 计	550.00	100.00

3.公司业务性质和主要经营活动

工业及汽车自动化装备的研发、制造、安装、调试、销售及相关的技术咨询、技术服务；货物及技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2021 年 4 月 16 日批准报出。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外

币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水

平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。。

5、金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市

场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（八）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期

内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

3、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为企业

（2）应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
无风险组合	参考有历史数据,结合公司对关联方往来款项管理制度,预估未来发生信用损失的概率极小,在整个存续期不计提预期信用损失

（3）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他

应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为除无风险组合以外的款项
无风险组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。

（九）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、合同履约成本等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按个别认定法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

6、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（八）金融工具减值。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：生产设备、运输设备、电子设备、办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
生产设备	直线法	4—10 年	5	9.50—24.00
运输设备	直线法	4 年	5	24.00
电子设备	直线法	3 年	5	32.00
办公设备	直线法	5 年	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十二）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十三）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

（十四）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务

的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（十五）预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（十六）收入

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

3. 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

4. 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

5. 交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

6. 主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

7. 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

（3）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

8. 收入确认的具体方法

1）智能型自动化生产线销售收入确认的具体政策

公司生产的智能型自动化生产线均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为研发设计、加工制造、客户现场装配调试集成、设备验收、售后服务等阶段。公司产品在现场装配集成调试，并按照协议约定分阶段验收，同时确认销售收入。

2）智能型自动化设备产品销售收入确认的具体政策

智能型自动化设备产品销售在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司是以货物发货至客户现场并经客户验收后确认收入。其中国外销售收入的确认，按出口报关的 FOB 价确认为出口收入。

3）机器人及电气系统集成服务收入确认的具体政策

机器人及电气系统集成服务是在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

（1）建造合同：

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

4）合同成本

（1）合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

（2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

（3）合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

（4）合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

5） 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6） 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的

暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

7) 租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

8) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、(十三)。

9) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

-
- 1、母公司；
 - 2、子公司；
 - 3、受同一母公司控制的其他企业；
 - 4、实施共同控制的投资方；
 - 5、施加重大影响的投资方；
 - 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
 - 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
 - 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
 - 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
 - 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

10） 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1） 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1

月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的无影响。

（2）其他会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、13%。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税

本公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，从 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	110,464.10	23,581.16
银行存款	1,467,819.69	638,016.45
其他货币资金	--	--
合计	1,578,283.79	661,597.61
其中：存放在境外的款项总额		--

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	--	--
商业承兑汇票	3,868,046.00	--
小 计	3,868,046.00	--
减：坏账准备	--	--
合 计	3,868,046.00	--

2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	--	--
商业承兑汇票	--	3,868,046.00
合 计	--	3,868,046.00

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的期末未终止确认应收票据明细

票号	票据类型	出票日	到期日	票面金额
230322203576820200421620760424	商业承兑汇票	2020-4-21	2021-4-20	3,868,046.00
合 计	--	--	--	3,868,046.00

（三）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	15,504,071.98	7,264,877.22
其中：6 个月以内	15,504,071.98	7,055,041.31
7-12 个月	--	209,835.91
1 年以内小计	15,504,071.98	7,264,877.22
1 至 2 年	45,000.00	1,036,610.63
2 至 3 年	769,474.74	
小 计	16,318,546.72	8,301,487.85
减：坏账准备	239,842.42	228,305.72
合 计	16,078,704.30	8,073,182.13

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	16,318,546.72	100.00	239,842.42	1.47	16,078,704.30
其中：账龄组合	16,318,546.72	100.00	239,842.42	1.47	16,078,704.30
无风险组合	--	--	--	--	--
合 计	16,318,546.72	—	239,842.42	—	16,078,704.30

（续）

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	8,301,487.85	100.00	228,305.72	2.75	8,073,182.13
其中：账龄组合	8,301,487.85	100.00	228,305.72	2.75	8,073,182.13
无风险组合	--	--	--	--	--
合 计	8,301,487.85	--	228,305.72	--	8,073,182.13

（1）组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	15,504,071.98	--	0
7-12 个月	--	--	10
1 至 2 年	45,000.00	9,000.00	20
2 至 3 年	769,474.74	230,842.42	30
合 计	16,318,546.72	239,842.42	--

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	228,305.72	11,536.70	--	--	239,842.42
合 计	228,305.72	11,536.70	--	--	239,842.42

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海奥特博格汽车工程有限公司	6,920,180.91	6 个月以内	42.41	--
大连奥托股份有限公司	4,285,980.00	6 个月以内	26.26	--
斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司	1,372,588.62	6 个月以内	8.41	--

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
柯马（上海）工程有限公司大连分公司	793,260.00	6 个月以内	4.86	--
上海华辛电力科技有限公司	778,889.60	6 个月以内	4.77	--
合 计	14,150,899.13	——	86.71	--

（四）应收款项融资

项 目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	1,307,343.40	--	1,307,343.40
应收账款	--	--	--
合 计	1,307,343.40	--	1,307,343.40

注：期末票据号为 130511002114120200826708744485 票面金额为 348,767.00 元的银行承兑票据质押给以银行以取得短期借款。

1、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,624,913.58	--
商业承兑汇票	--	--
合 计	5,624,913.58	--

（五）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,433,783.29	98.35	295,128.85	100.00
1-2 年	24,087.20	1.65	--	--
合计	1,457,870.49	100.00	295,128.85	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
郑州泽达机械设备有限公司	第三方	675,267.39	46.32	2020 年	--
大连汇鑫弄亿实业发展有限公司	第三方	270,000.00	18.52	2020 年	--
河南鑫捷机械设备有限公司	第三方	126,404.04	8.67	2020 年	--
南京赛野机电设备有限公司	第三方	105,729.00	7.25	2020 年	--
盐城市轩源加热设备科技有限公司	第三方	105,000.00	7.20	2020 年	--
合计	/	1,282,400.43	87.96	/	/

（六）其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	228,033.85	184,717.67
合 计	228,033.85	184,717.67

1、其他应收款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	152,943.94	155,147.19
其中：6 个月以内	152,943.94	155,147.19
7-12 个月	--	--
1 年以内小计	152,943.94	155,147.19
1 至 2 年	75,089.91	29,570.48
小 计	228,033.85	184,717.67
减：坏账准备	--	--
合 计	228,033.85	184,717.67

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金备用金	228,033.85	184,717.67
小 计	228,033.85	184,717.67
减：坏账准备	--	--
合 计	228,033.85	184,717.67

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
大连隆安圣帝实业发展有限公司	押金	50,000.00	1-2 年	21.93	--
于洋	备用金	44,943.28	6 个月内	19.71	--
田凯	备用金	39,116.97	6 个月内	17.15	--
倪良礼	备用金	32,684.00	6 个月内	14.33	--
付雪莲	备用金	28,000.09	6 个月内	12.28	--
合 计	——	194,744.34	——	85.40	--

（七）存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	457,009.23	--	457,009.23	1,013,139.51	--	1,013,139.51
在产品	7,367,610.31	--	7,367,610.31	6,491,456.39	--	6,491,456.39
合计	7,824,619.54	--	7,824,619.54	7,504,595.90	--	7,504,595.90

（八）固定资产

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	969,670.85	940,980.29
固定资产清理	--	--
合计	969,670.85	940,980.29

2、固定资产

（1）固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	生产设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1. 上年年末余额	2,200.00	981,529.26	614,243.76	189,296.69	1,787,269.71
2. 本期增加金额	--	--	425,483.15	--	425,483.15
(1) 购置	--	--	425,483.15	--	425,483.15
3. 本期减少金额	2,200.00	--	240,670.15	--	242,870.15
(1) 处置或报废	2,200.00	--	240,670.15	--	242,870.15
4. 期末余额	--	981,529.26	799,056.76	189,296.69	1,969,882.71
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1. 上年年末余额	1,985.31	359,218.80	385,436.96	99,648.35	846,289.42
2. 本期增加金额	--	233,113.39	123,803.32	27,730.42	384,647.13
(1) 计提	--	233,113.39	123,803.32	27,730.42	384,647.13
3. 本期减少金额	1,985.31	--	228,739.38	--	230,724.69
(1) 处置或报废	1,985.31	--	228,739.38	--	230,724.69
4. 期末余额	0.00	592,332.19	280,500.90	127,378.77	1,000,211.86
三、减值准备	--	--	--	--	--
1. 上年年末余额	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--

项目	办公设备	运输设备	电子设备	生产设备	合计
四、账面价值	--	--	--	--	--
1. 期末账面价值	--	389,197.07	518,555.86	61,917.92	969,670.85
2. 上年年末账面价值	214.69	622,310.46	228,806.80	89,648.34	940,980.29

（九）长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费 2	195,722.90	--	75,763.70	--	119,959.20
装修费 3	101,440.00	--	32,605.71	--	68,834.29
装修费 4	--	200,387.95	19,084.57	--	181,303.38
装修费 5	--	308,293.00	29,361.24	--	278,931.76
合计	297,162.90	508,680.95	156,815.22	--	649,028.63

（十）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	239,842.42	35,976.36	228,305.72	34,245.86
合计	239,842.42	35,976.36	228,305.72	34,245.86

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	2,371,924.97	1,622,989.90
合计	2,371,924.97	1,622,989.90

（十一）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,070,000.00	1,644,000.00
质押借款	4,010,798.78	--
合计	9,080,798.78	1,644,000.00

短期借款分类的说明：

公司于 2020 年 6 月 9 日与渤海银行股份有限公司大连分行签订编号为 20200604600027 流动资金借款合同，协议约定借款 1,000,000.00 元，借款期限为自 2020 年 06 月 09 日至 2021 年 06 月 08 日，借款利率为 5.91%，由公司股东李琳提供担保，本借款为保证借款。

公司于 2020 年 6 月 9 日与交通银行大连分行签订编号为 Z2007LN15625465 流动资金借款合同，协议约定借款 2,000,000.00 元，授信期限 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 17 日，

借款利率为 4.35%，由公司股东李琳提供担保，本借款为保证借款。

公司于 2020 年 3 月 9 日与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订编号为 212005206-0091-20202218436 借款合同，协议约定借款 1,212,000.00 元，借款期限 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 9 日，借款利率为 4.5025%，同时由共同借款人李琳提供保证，本借款为保证借款。

公司于 2020 年 7 月 21 日与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订编号为 212005206-0091-20213105055 借款合同，协议约定借款 180,000.00 元，借款期限 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日，借款利率为 4.2525%，同时由共同借款人李琳提供保证，本借款为保证借款。

公司于 2020 年 8 月 28 日与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订编号为 212010015603355036 票据质押借款合同，协议约定借款 338,303.99 元，借款期限 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 3 月 28 日，本借款为质押借款。

公司于 2020 年 11 月 16 日与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订编号为 212005206-0091-20213808454 借款合同，协议约定借款 378,000.00 元，借款期限 2020 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 16 日，借款利率为 4.2525%，同时由共同借款人李琳提供保证，本借款为保证借款。

公司于 2020 年 7 月 21 日与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订编号为 212005206-0091-20213929385 借款合同，协议约定借款 300,000.00 元，借款期限 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 9 日，借款利率为 4.2525%，同时由共同借款人李琳提供保证，本借款为保证借款。

公司于 2020 年对票号为 230322203576820200421620760424 的商业承兑汇票进行贴现，取得借款 3,672,494.79 元。

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付材料款	7,132,875.09	5,457,107.38
应付工程款	5,258,166.76	1,761,231.25
应付服务费	--	200,000.00
应付租赁费	154,911.66	114,974.00
应付运输费	274,850.00	52,638.00
合 计	12,820,803.51	7,585,950.63

2、按收款方归集的期末余额前五名应付账款

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)
大连金州宏川机械设备厂	材料款	1,284,528.83	10.02
鞍山太阳冶金设备阀门有限公司	材料款	1,109,111.38	8.65
辽宁迈蒂斯科技有限公司	工程款	1,016,000.00	7.92
大连机器人自动化设备有限公司	工程款	973,247.79	7.59
上海悍蒙机电科技有限公司	工程款	901,728.96	7.03
合计	--	5,284,616.96	41.21

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收项目款	--	717,151.20
合计	--	717,151.20

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	876,165.25	8,410,663.14	8,463,610.89	823,217.50
二、离职后福利-设定提存计划	--	34,878.44	34,878.44	--
合计	876,165.25	8,445,541.58	8,498,489.33	823,217.50

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	876,165.25	7,705,368.81	7,758,316.56	823,217.50
二、职工福利费	--	218,475.87	218,475.87	--
三、社会保险费	--	223,110.46	223,110.46	--
其中：医疗保险费	--	188,364.28	188,364.28	--
工伤保险费	--	1,374.00	1,374.00	--
生育保险费	--	33,372.18	33,372.18	--
四、住房公积金	--	263,708.00	263,708.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
合计	876,165.25	8,410,663.14	8,463,610.89	823,217.50

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	--	33,821.44	33,821.44	--
2. 失业保险费	--	1,057.00	1,057.00	--
合计	--	34,878.44	34,878.44	--

（十五）应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,597,692.31	441,468.92
个人所得税	12,195.61	10,639.53
城市维护建设税	111,838.46	14,943.64
教育费附加	47,930.77	6,404.42
地方教育费附加	31,953.85	4,269.61
印花税	5,104.82	1,301.47
合计	1,806,715.82	479,027.59

（十六）其他应付款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	139,258.75	2,284.48
应付股利	--	--
其他应付款	1,389,332.78	293,236.86
合计	1,528,591.53	295,521.34

2、应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	139,258.75	2,284.48
合计	139,258.75	2,284.48

3、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
劳务管理费	0.90	696.78
费用报销款	389,331.88	292,540.08
暂借款	1,000,000.00	--
合计	1,389,332.78	293,236.86

（2）按收款方归集的期末余额前五名其他应付款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)
李琳	暂借款及待付报销款	1,014,603.00	73.03
张坤	待付报销款	58,703.08	4.23
李寅	待付报销款	15,758.61	1.13

董求求	待付报销款	16,441.50	1.18
孙世军	待付报销款	20,491.00	1.47
合计	--	1,125,997.19	81.04

（十七）一年内到期非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应付款	80,052.36	80,052.36
合计	80,052.36	80,052.36

注：一年内到期的非流动负债为一年内到期的购车分期款。

（十八）长期应付款

项目	期末余额	期初余额
购车分期款	67,585.04	155,110.50
合计	67,585.04	155,110.50

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
购车分期款	147,637.40	235,162.86
减：一年内到期的长期应付款	80,052.36	80,052.36
合计	67,585.04	155,110.50

注：长期应付款说明：公司长期应付款为分期购车款，截至 2020 年 12 月 31 日，未确认融资费用的余额为人民币 5,796.29 元。

（十九）股本

1、股本增减变动情况

股东名称	上年年末余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李琳	4,000,000.00	--	--	--	--	--	4,000,000.00
刘罡	1,000,000.00	--	--	--	--	--	1,000,000.00
大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	500,000.00	--	--	--	--	--	500,000.00
合计	5,500,000.00	--	--	--	--	--	5,500,000.00

（二十）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	944,103.91	--	--	944,103.91
合计	944,103.91	--	--	944,103.91

（二十一）盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	--	--	134,570.88	--	134,570.88
合计	--	--	134,570.88	--	134,570.88

（二十二）未分配利润

项目	本期	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-285,471.57	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	
调整后期初未分配利润	-285,471.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,631,180.33	
减：提取法定盈余公积	134,570.88	10.00
提取任意盈余公积	--	
提取一般风险准备	--	
应付普通股股利	--	
期末未分配利润	1,211,137.88	

（二十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	40,060,090.53	31,585,962.23	30,092,295.58	21,404,753.72
智能型自动化生产线	28,785,237.59	23,160,858.63	22,361,322.84	15,097,964.77
机器人及电气系统集成	10,783,331.68	7,934,243.05	5,060,502.40	4,077,290.11
智能型自动化设备产品销售	491,521.26	490,860.55	2,670,470.34	2,229,498.84
其他业务	--	--	--	--
合计	40,060,090.53	31,585,962.23	30,092,295.58	21,404,753.72

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	205,441.22	92,344.50
教育费附加	88,046.24	39,576.22
地方教育费附加	58,697.51	26,384.14
印花税	12,690.55	8,456.46
车船使用税	1,800.00	1,000.00
合计	366,675.52	167,761.32

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,850.50	198,019.17
差旅费	72,153.03	115,801.13
运输费	283,669.73	129,554.68
业务招待费	168,777.23	313,424.85
办公费	6,619.16	11,613.79
福利费	19,737.00	7,044.58
低值易耗品	206,685.90	80,040.00
车辆费用	31,897.03	20,366.84
服务费	74,742.20	--
合计	1,086,131.78	875,865.04

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,308,239.33	1,726,430.49
福利费	164,896.71	190,004.78
业务招待费	165,125.18	146,169.12
差旅费	65,688.24	178,203.37
会议费	0.00	7,488.68
折旧费	190,245.10	191,261.58
快递费	36,211.21	22,114.80
办公费用	97,508.59	91,702.42
水电取暖费	1,772.70	11,034.94
保险费用	52,800.00	25,732.25
低值易耗品	126,067.22	44,820.15
车辆费用	119,187.79	82,342.20
房租费	270,000.00	270,000.00
教育经费	35,768.93	10,866.36
中介机构服务费	406,298.11	1,431,646.24
合计	3,039,809.11	4,429,817.38

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,240,923.36	1,862,751.45
保险统筹	115,186.66	335,211.91
公积金	129,938.00	105,977.00
研发材料	827,359.21	319,200.00
折旧费	149,833.47	74,882.59
差旅费	36,618.01	49,832.18

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	132,974.27	41,834.12
合计	3,632,832.98	2,789,689.25

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	382,953.34	73,142.34
减：利息收入	3,402.97	2,441.07
贴现息及融资租赁手续费	221,289.55	84,051.37
汇兑损益	-16,956.55	15,155.41
手续费	7,203.92	6,857.59
合计	591,087.29	176,765.64

（二十九）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还	828.45	--	与收益相关
合计	828.45	--	/

（三十）信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-11,536.70	-133,041.27
合 计	-11,536.70	-133,041.27

（三十一）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无须支付的款项	98.99	556.70	98.99
罚没收入	--	3,000.00	--
政府补助	1,895,413.71	--	1,895,413.71
合计	1,895,512.70	3,556.70	1,895,512.70

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗返还资金	5,047.71	--	与收益相关
政府就业补贴	6,250.00	--	与收益相关
收甘井子政府补贴-小升规	50,000.00	--	与收益相关
以工代训补贴收入	50,000.00	--	与收益相关
补贴收入	84,116.00	--	与收益相关
政府补贴款-发改委经济奖励	100,000.00	--	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术补贴款	100,000.00	--	与收益相关
收到经济奖励	100,000.00	--	与收益相关
上市补贴款	1,400,000.00	--	与收益相关
合计	1,895,413.71	--	--

（三十二）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法收回的款项	800.78	15,000.00	800.78
滞纳金支出	--	390.00	--
罚没支出	--	35.88	--
固定资产报废损失	12,145.46	--	12,145.46
合计	12,946.24	15,425.88	12,946.24

（三十三）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	--
递延所得税费用	-1,730.50	-19,956.19
合计	-1,730.50	-19,956.19

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,629,449.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	244,417.47
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,205.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	112,340.26
加计扣除的影响	-408,693.71
所得税费用	-1,730.50

（三十四）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,402.97	2,441.07

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入及其他收益	1,896,242.16	3,000.00
收回项目暂借款、押金	1,760,516.86	3,156,505.47
合计	3,660,161.99	3,161,946.54

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用类	2,684,831.98	4,004,608.43
押金保证金	243,192.95	73,388.00
支付项目暂借款	1,663,725.06	3,420,053.45
营业外支出	--	425.88
合计	4,591,749.99	7,498,475.76

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	1,000,000.00	150,000.00
合计	1,000,000.00	150,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	--	400,000.00
购车分期付款及票据贴现费用	102,237.46	190,167.85
合计	102,237.46	590,167.85

（三十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,631,180.33	122,688.97
加：信用减值准备	11,536.70	133,041.27
资产减值损失	--	--
固定资产折旧、--油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,647.13	296,121.42
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	156,815.22	96,371.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	12,145.46	--
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	--	--
财务费用（收益以“—”号填列）	587,286.34	157,193.71

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,730.50	-19,956.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-320,023.64	-4,279,841.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,386,969.39	3,403,989.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,825,568.60	-947,149.17
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,543.75	-1,037,540.80
2. 不涉及现金收支的重大活动：	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,578,283.79	661,597.61
减：现金的期初余额	661,597.61	1,339,856.08
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	916,686.18	-678,258.47

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,578,283.79	661,597.61
其中：库存现金	110,464.10	23,581.16
可随时用于支付的银行存款	1,467,819.69	638,016.45
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,578,283.79	661,597.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

（三十六）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	4,216,813.00	票据质押借款

项目	期末账面价值	受限原因
合计	4,216,813.00	--

(三十七) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	11,865.00	8.025	95,216.63
其中：欧元	11,865.00	8.025	95,216.63
应收账款	81,848.98	8.025	656,838.07
其中：欧元	81,848.98	8.025	656,838.07

六、关联方及关联交易

(一) 本公司控制方

本企业最终控制方为李琳，董事长、总经理，持股比例为 81.73%。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘罡	副总经理、董事,股东，持股比例 18.18%
庄义海	董事
安瑞桢	董事
任琦	副总经理、董事
薛蕊	监事
李寅	监事会主席
程义挺	监事
王爽	董事会秘书
谢晖	财务总监
大连优联企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司股东

(三) 关联交易情况

1、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李琳	1,000,000.00	2019 年 3 月 11 日	2020 年 3 月 11 日	是
李琳	370,000.00	2019 年 5 月 27 日	2020 年 5 月 27 日	是
李琳	144,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	是
李琳	130,000.00	2019 年 7 月 15 日	2020 年 7 月 15 日	是
李琳	1,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 08 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李琳	2,000,000.00	2020 年 7 月 17 日	2021 年 7 月 17 日	否
李琳	1,212,000.00	2020 年 3 月 9 日	2021 年 3 月 9 日	否
李琳	180,000.00	2020 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	否
李琳	378,000.00	2020 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	否
李琳	300,000.00	2020 年 12 月 9 日	2021 年 12 月 9 日	否
合计	6,714,000.00	--	--	--

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李琳	1,000,000.00	2020 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	--
拆出				
--	--	--	--	--

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	780,938.64	856,833.61

(四) 关联方应收应付款项

1、应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	庄义海	--	--	23,956.00	--

2、应付款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	李寅	15,758.61	1,544.00
其他应付款	李琳	1,014,603.00	17,096.33
其他应付款	薛蕊	8,853.24	1,808.47
其他应付款	任琦	9,023.00	7,507.15
其他应付款	王爽	360.00	--

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（三）其他

无。

八、资产负债表日后事项

无。

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,145.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,895,413.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
小计	1,882,566.46	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	--	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	--	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,882,566.46	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.39	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.60	-0.05	-0.05

大连优联智能装备股份有限公司

二〇二一年四月十六日

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

大连优联智能装备股份有限档案室